

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

关于申请公开发行股票并在创业板上市暨停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在创业板上市，2023年6月1日，公司在华林证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在创业板上市相关情况

（一）申请获受理

2023年6月12日，公司向深圳证券交易所报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料。

2023年6月16日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于受理上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（编号：深证上审〔2023〕434号）。深圳证券交易所已正式受理公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请。

公司股票已于2023年6月13日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2023年7月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕010237号），具体详见深圳证券交易所官网：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

2024年1月17日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函的回复已在深圳证券交易所官网进行了披露。详情见：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

2024年1月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕010041号），具体详见深圳证券交易所官网：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

2024年7月26日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复已在深圳证券交易所官网进行了披露。详情见：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

（三）中止审核

因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，公司正在进行财务资料更新工作，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条相关规定，公司向深圳证券交易所申请了中止发行上市审核程序，2023年9月26日，深圳证券交易所同意中止审核，具体内容详见以下网址：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

因发行上市申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条相关规定，2024年3月31日深圳证券交易所中止了公司发行上市审核程序，具体内容详见以下网址：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

因发行上市申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条相关规定，2024年9月30日深圳证券交易所中止了公司发行上市审核程序，具体内容详见以下网址：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

（四）恢复审核

对于2023年9月26日的中止情形，因公司已完成财务资料更新，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十一条的相关规定，深圳证券交易所已于2023年12月25日恢复本公司首次公开发行股票并在创业板上市审核。

对于2024年3月31日的中止情形，因公司已更新提交相关财务资料，深圳证券交易所已于2024年6月29日恢复本公司首次公开发行股票并在创业板上市审核。本次更新的相关财务资料涉及公开业绩预测，详细内容见以下网址：

<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

（五）撤回发行上市申请

基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑，并经审慎研究当前我国资本市场的市场环境等因素，经与保荐机构深入沟通，拟申请撤回公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市申请文件。

2024年10月19日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司撤回首次公开发行股票并在深交所创业板上市申请文件的议案》及《关于公司终止首次公开发行股票并在深交所创业板上市的议案》。独立董事已对《关于公司撤回首次公开发行股票并在深交所创业板上市申请文件的议案》及《关于公司终止首次公开发行股票并在深交所创业板上市的议案》发表了同意的独立意见。

公司将于近期向全国股转公司申请股票复牌。

（六）终止审核

2024年10月31日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审[2024]281号），终止对公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的审核。具体内容详见以下网址：<https://listing.szse.cn/projectdynamic/ipo/detail/index.html?id=1003364>。

公司已于本公告日同步向全国股转公司申请股票复牌。

二、风险提示

公司向深圳证券交易所申请关于撤回首次公开发行股票并在深交所创业板上市的相关事项已获批准，公司股票近期将复牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、备查文件目录

《关于受理上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（编号：深证上审〔2023〕434号）。

《关于上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕010237号）。

《关于上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕010041号）。

《关于终止对上海龙创汽车设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

审核的决定》（深证上审〔2024〕281号）

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024年11月1日